

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	22年3月期第3四半期 (21.4.1~21.12.31)	21年3月期第3四半期 (20.4.1~20.12.31)	増減
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
非支配持分控除前純利益	35,447	52,685	
減価償却費及びその他の償却費	21,597	22,917	
有価証券評価損	43	754	
法人所得税(法人税等調整額)	1,814	12,730	
受取債権の減少(△増加)	32,969	△ 108,600	
たな卸資産の減少(△増加)	5,087	△ 47,084	
債権売却譲渡人持分の減少	—	70,052	
その他の流動資産の増加	△ 6,742	△ 23,294	
支払手形及び買掛金の増加(△減少)	△ 13,741	31,418	
未払法人所得税の増加(△減少)	5,571	△ 6,461	
その他の流動負債の増加(△減少)	△ 12,592	10,375	
未払退職年金費用の増加(△減少)	163	△ 7,004	
その他	7,801	△ 1,291	
営業活動による純キャッシュ・フロー	77,417	7,197	70,220
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の購入	△ 19,082	△ 26,356	
有形固定資産の売却収入	1,068	947	
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,489	46	
金融債権の増加	△ 131,141	△ 145,812	
金融債権の回収	107,155	110,785	
その他	△ 3,401	△ 1,452	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 38,912	△ 61,842	22,930
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期債務による資金調達	75,305	101,085	
長期債務の返済	△ 54,592	△ 54,940	
短期借入金の純増減(△減少)	△ 15,086	40,404	
現金配当金の支払	△ 17,814	△ 19,193	
自己株式の購入	△ 125	△ 5,326	
その他	676	△ 756	
財務活動による純キャッシュ・フロー	△ 11,636	61,274	△ 72,910
<b>為替変動による現金及び現金同等物への影響</b>	551	△ 3,289	3,840
現金及び現金同等物の純増	27,420	3,340	
現金及び現金同等物期首残高	69,505	88,784	
現金及び現金同等物期末残高	96,925	92,124	4,801